

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.08.2019 № 42-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000
(код) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(код) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1512152
(код) 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 945 464 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 12 945 464 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;
рішення XXI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 15 серпня 2019 року № 1069-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;
рішення XXI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 15 серпня 2019 року № 1058-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 832-VII (зі змінами)»;

наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню, створення належних умов для навчального процесу |

7. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, спрямованих на задоволення потреб населення у первинній медичній допомозі, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, а також навчання у медичних навчальних закладах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я) |
| 2 | Проведення капітального ремонту покрівель будівель |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|--------|---|----------------|------------------|------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель | 0 | 1 027 464 | 1 027 464 |
| 3 | Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я) | 0 | 10 918 000 | 10 918 000 |
| Усього | | 0 | 12 945 464 | 12 945 464 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік | 0 | 12 945 464 | 12 945 464 |
| <i>Усього</i> | | <i>0</i> | <i>12 945 464</i> | <i>12 945 464</i> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу охорони здоров'я) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для капітального ремонту | од. | рішення сесії | - | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість розробки проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок | - | 5 152 212 | 5 152 212 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності проекту | % | розрахунок | - | 29 | 29 |
| Завдання 2. Проведення капітального ремонту покрівель будівель | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 1 027 464 | 1 027 464 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість проектів, які планується розробити для капітального ремонту покрівель будівель | од. | рішення сесії | - | 1 | 1 |
| | кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покрівлі | од. | рішення сесії | - | 2 | 2 |
| | площа покрівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді | кв.м. | проектно-кошторисна документація, розрахунок | - | 1646 | 1646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|-------|--|---|------------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість розробки проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок | - | 50 000 | 50 000 |
| | середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі | грн. | розрахунок | - | 593 | 593 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності проекту | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установ охорони здоров'я) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | - | 10 918 000 | 10 918 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень | од. | рішення сесії | - | 7 | 7 |
| | площа приміщень, які планується відремонтувати у звітньому періоді | кв.м. | проектно-кошторисна документація, розрахунок | - | 1041 | 1041 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. приміщень | грн. | розрахунок | - | 10 488 | 10 488 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок | - | 100 | 100 |

Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної
державної адміністрації

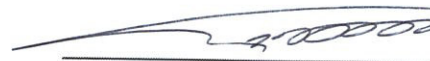


(підпис)

Сергій ЖУКОВ


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Сергій ОВСЯНЦІКОВ

М.П.  2019 року